

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	52,782,000	-	52,782,000	33,244,000	3,680,207	2,318,247
					-	-			30,925,753	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	52,782,000	-	52,782,000	33,244,000	3,680,207	2,318,247
					-	-			30,925,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	43,614,000	-	43,614,000	28,214,000	2,943,143	1,774,369
					-	-			26,439,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	5,030,000	737,064	543,878
					-	-			4,486,122	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000	4,634,000	546,947	811,904
					-	-			3,822,096	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	8,548,000	-	8,548,000	4,634,000	546,947	811,904
					-	-			3,822,096	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	162,000	-	162,000	40,000	-	31,000
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,247,000	-	8,247,000	4,455,000	546,947	780,904
					-	-			3,674,096	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	-	
					-	-		139,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所文化業務	909,000	-	909,000	450,000	68,918	107,199	
					-	-		342,801			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			文化工作	909,000	-	909,000	450,000	68,918	107,199	
					-	-		342,801			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	909,000	-	909,000	450,000	68,918	107,199	
					-	-		342,801			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所農業業務	845,000	-	845,000	595,000	52,572	317,766	
					-	-		277,234			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			農業工作	845,000	-	845,000	595,000	52,572	317,766	
					-	-		277,234			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	845,000	-	845,000	595,000	52,572	317,766	
					-	-		277,234			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所交通業務	12,361,000	-	12,361,000	6,043,000	863,232	4,182,129	
					-	-		1,860,871			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/3

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			交通工作	12,361,000	-	12,361,000	6,043,000	863,232	4,182,129	
					-	-			1,860,871		
					-	-			-	333,952	
					-	-					
			20	業務費	12,361,000	-	12,361,000	6,043,000	863,232	4,182,129	
					-	-			1,860,871		
					-	-			-	333,952	
					-	-					
08				區公所社政業務	515,000	-	515,000	290,000	22,436	127,956	
					-	-			162,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	515,000	-	515,000	290,000	22,436	127,956	
					-	-			162,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	515,000	-	515,000	290,000	22,436	127,956	
					-	-			162,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	75,960,000	-	75,960,000	45,256,000	5,234,312	7,865,201	
					-	-			37,390,799		
					-	-			-	333,952	
					-	-					
90				一般建築及設備	223,000	-	223,000	223,000	207,032	15,968	
					-	-			207,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	223,000	-	223,000	223,000	207,032	15,968	
					-	-			207,032		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	223,000	-	223,000	223,000	207,032	15,968	
					-	-			207,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	5,017,000	-	5,017,000	2,000,000	-	1,907,600	
					-	-			92,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	5,017,000	-	5,017,000	2,000,000	-	1,907,600	
					-	-			92,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	5,017,000	-	5,017,000	2,000,000	-	1,907,600	
					-	-			92,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	5,240,000	-	5,240,000	2,223,000	207,032	1,923,568	
					-	-			299,432		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	81,200,000	-	81,200,000	47,479,000	5,441,344	9,788,769	
					-	-			37,690,231		
					-	-			-	333,952	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	8,485,341	-	8,485,341	8,485,341	1,221,531	-	
					-	-			8,485,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,485,341	-	8,485,341	8,485,341	1,221,531	-	
					-	-			8,485,341		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/3

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	8,433,341	-	8,433,341	8,433,341	1,197,531	-	
					-	-			8,433,341	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	24,000	-	
					-	-			52,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	220,400	-	220,400	220,400	-	-	
					-	-			220,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	220,400	-	220,400	220,400	-	-	
					-	-			220,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	220,400	-	220,400	220,400	-	-	
					-	-			220,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	3,381,000	-	3,381,000	3,381,000	-	3,381,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	3,381,000	-	3,381,000	3,381,000	-	3,381,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	3,282,000	-	3,282,000	3,282,000	-	3,282,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	12,086,741	-	12,086,741	12,086,741	1,221,531	3,381,000	
					-	-		-	8,705,741	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	93,286,741	-	93,286,741	59,565,741	6,662,875	13,169,769	
					-	-		-	46,395,972	-	
					-	-		-	-	333,952	
					-	-		-	-	-	